**{Naziv budžetske organizacije}**

Overa prijema Jedinice za predloge i predstavke

**- Finansijski Izveštaj za 2017 -**

**Kod budžetske organizacije:** XXX

**Kontakt informacije:** Rukovodioc organizacije Kontakt osoba, adresa, tel, E-mail

 Rukovodioc za budžet i financije Kontakt osoba, adresa, tel, E-mail

**Data:** DD.MM.GGGG

1. ***Uvod:*** (Molim vas predstavite tekstualno jedan pregled glavnih dešavanja u bužetu vaše organizacije. Da se ne pređe preko dole datog prostora!)

***2) Kratak pregled prihoda i posebnih kategorija rashoda:***

(Molim vas ukratko predstavite glavne promene što se tiče predviđenih vrednosti i onih aktuelnih za svaku kategoriju. Nemojte preći preko dole predviđenog prostora)

***a) Prihodi:***

***b) Plate i dnevnice:***

(Molim vas priložite organogram vaše organizacije kao aneks uz ovaj finansijski izveštaj i popunite dodatnu tabelu u vezi strukture isplaćivanja pod tačkom 4 g) ovog izveštaja.)

***c) Robe i usluge:***

***d) Komunalni troškovi:***

***e) Kapitalne investicije:***

***f) Subvencije i transferi:***

***3) Rezime:***

(Molim vas u kratkim crtama predstavite zaključne primedbe u vezi budžeta vaše institucije ili vaše gledište vezano za tempo razvoja ubuduće.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Potpis rukovodioca organizacije

***4) Tabele:***

***4.a) Prihodi:***

(Molim vas popunite tabelu sa potrebnim informacijama. Mogu se dodati novi redovi u tabeli)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ekonomski kod**  | **Ekonomska kategorija**  | **Planirani prihodi/ predviđeni za 2017.** | **Lični prihodi preneti iz** **2016.** | **Aktualni prihodi za 2017.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |

***4.b) Troškovi:***

(Molim vas popunite tabelu sa potrebnim informacijama. Novi redovi se mogu dodati u tabeli.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ekonomski kod**  | **Ekonomska kategorija**  | **Zakonom za budžet 2016** | **Godišnji****Budžet po Zakonu za budžet (2017)** | **Budžet sa pregledom****2017****( ako je imalo )** |  **Konacni Budžet 2017** | **Rashodi do****31.12.2017** | **Povereni Budžet 31.12.2017**  | **Povereni Budžet (u %)** | **Potro*šen* Budžet (u %)** |
|  **Budžet (2016)** | **Rashodi (2016)** | **% Rashoda**  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **11000** | Plate i naknade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **13000** | Robe i Usluge |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **13200** | Komunalije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **30000** | Kapitalne investicije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **21000** | Subvencie i transferi  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupno  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **4.c)** | **ROBE I USLUGE - DETALJI TROŠKOVI PO EKONOMSKIM KODOVIMA** |   |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |   | **Budžet 2016** |   | **Budžet 2017** |
| **13000** | **ROBE I USLUGEIme Ekonomske kategorije** | **Planirane** **(2016)** | **Rashodi u (2016)** | **% rashoda**  | **Planirane (2017)** | **Rashodi u** **(2017)** | **% rashoda**  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **UKUPNO ROBE I USLUGE** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1310** | **TROŠKOVI PUTOVANJA (suma stavke )** |  |  |  |  |  |  |
| 13130 | Troškovi službenih putovanja unutar zemlje |   |   |   |   |   |  |
| 13131 | Dnevnice službenih putovanja unutar zemlje |   |   |   |   |   |  |
| 13132 | Smeštaj tokom službenih putovanja unutar zemlje |   |   |   |   |   |   |
| 13133 | Ostali troškovi službenih putovanja unutar zemlje |   |   |   |   |   |   |
| 13140 | Troškovi službenih putovanja van zemlje |   |   |   |   |   |  |
| 13141 | Dnevnice službenih putovanja van zemlje |   |   |   |   |   |  |
| 13142 | Smeštaj tokom službenih putovanja van zemlje |   |   |   |   |   |  |
| 13143 | Ostali troškovi službenih putovanja van zemlje |   |   |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1330** | **USLUGE TELEKOMUNAKICIJA (NENTOTALI)** |  |  |  |  |  |  |
| 13310 | Troškovi za internet |   |   |   |   |   |  |
| 13320 | Troškovi mobilne telefonije |   |   |   |   |   |   |
| 13330 | Poštanski troškovi |   |   |   |   |   |   |
| 13340 | Troškovi upotrebe optičkog kabla |   |   |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1340** | **TROŠKOVI ZA USLUGE (suma stavke)** |  |  |  |  |  |  |
| 13410 | Usluge obrazovanja i treniranja |   |   |   |   |   |  |
| 13420 | Usluge predstavljanja i zastupanja |   |   |   |   |   |   |
| 13430 | Razne zdravstvene usluge |   |   |   |   |   |  |
| 13440 | Razne intelektualne i savetodavne usluge |   |   |   |   |   |  |
| 13450 | Usluge štampe- ne marketing |   |   |   |   |   |  |
| 13460 | Ostali ugovarački troškovi |   |   |   |   |   |   |
| 13470 | Tehničke usluge |   |   |   |   |   |  |
| 13480 | Troškovi za učlanjenje |   |   |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1350** | **KUPOVINA NAMEŠTAJA I OPREME (MANJE OD 1000 EVRA) (suma stavke)** |  |  |  |  |  |  |
| 13501 | Nameštaj (manje od 1000 evra) |   |   |   |   |   |  |
| 13502 | Telefoni (manje od 1000 evra) |   |   |   |   |   |  |
| 13503 | Kompjuteri (manje od 1000 evra) |   |   |   |   |   |   |
| 13504 | Hardver za informativnu tehnologiju (manje od 1000 evra) |   |   |   |   |   |  |
| 13505 | Fotokopirni aparati (manje od 1000 evra) |   |   |   |   |   |   |
| 13506 | Specijalna medicinska oprema (manje od 1000 evra) |   |   |   |   |   |   |
| 13507 | Oprema policijske službe (manje od 1000 evra) |   |   |   |   |   |   |
| 13508 | Oprema za saobraćaj (manje od 1000 evra) |   |   |   |   |   |   |
| 13509 | Ostala oprema (manje od 1000 evra) |   |   |   |   |   |   |
| 13510 | Kupovina knjiga i umetničkih dela |  |  |  |  |  |  |
|  |
| **1360** | **OSTALA KUPOVINA - ROBE I USLUGE (NENTOTALI)** |  |  |  |  |  |  |
| 13610 | Snabdevanje za kancelarije |   |   |   |   |   |   |
| 13620 | Snabdevanje hranom i pićem (ne službeni ručkovi) |   |   |   |   |   |   |
| 13630 | Lečničko snabdevanje |   |   |   |   |   |   |
| 13640 | Higijensko snabdevanje |   |   |   |   |   |   |
| 13650 | Snabdevanje odećom |   |   |   |   |   |   |
| 13660 | Smeštaj |   |   |   |   |   |   |
| 13670 | Municija i vatreno oružje |   |   |   |   |   |   |
| 13680 | Tikete sigurnosti (banderole) |   |   |   |   |   |   |
| 13681 | Blombe |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1370** | **DERIVATI I OGREVNA SREDSTVA (NENTOTALI)** |  |  |  |  |  |  |
| 13710 | Ulje |   |   |   |   |   |   |
| 13720 | Nafta za centralno grejanje |   |   |   |   |   |   |
| 13730 | Ulje za grejanje |   |   |   |   |   |   |
| 13740 | Mazut |   |   |   |   |   |   |
| 13750 | Ugalj |   |   |   |   |   |   |
| 13760 | Drva |   |   |   |   |   |   |
| 13770 | Derivati za generator |   |   |   |   |   |   |
| 13780 | Karburanti za vozila |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1380** | **RAČUNI AVANSA (suma stavke)** |  |  |  |  |  |  |
| 13810 | Avas za sitni novac (p.cash) |   |   |   |   |   |   |
| 13820 | Avans za službena putovanja |   |   |   |   |   |   |
| 13821 | Avans |   |   |   |   |   |   |
| 13830 | Avans za robe i usluge |   |   |   |   |   |   |
| 13850 | Avans za ambasade |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |
| **1390** | **FINANSIJKSE USLUGE (suma stavke)** |  |  |  |  |  |  |
| 13911 | Bankarska provizija-Centralna Banka |   |   |   |   |   |   |
| 13912 | Bankarska provizija -Raiffeisen Bank |   |   |   |   |   |   |
| 13913 | Bankarska provizija-Procredit Banke |   |   |   |   |   |   |
| 13915 | Bankarska provizija-Privatna Banka Biznisa |   |   |   |   |   |   |
| 13916 | Bankarska provizija - Privredna Banka |   |   |   |   |   |   |
| 13917 | Bankarska provizija-NLB Banka Priština |   |   |   |   |   |   |
| 13918 | Provizije za razne Tarife  |   |   |   |   |   |   |
| 13940 | KAI-Bankarska provizija |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1395** | **USLUGE REGISTRACIJE I OSIGURANJA (NENTOTALI)** |  |  |  |  |  |  |
| 13950 | Registracija vozila |   |   |   |   |   |   |
| 13951 | Osiguranje vozila |   |   |   |   |   |   |
| 13952 | Opštinske takse od registracije vozila |   |   |   |   |   |   |
| 13953 | Osiguranje zgrada i ostalo |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |
| **1400** | **ODRŽAVANJE (suma stavke)** |  |  |  |  |  |  |
| 14010 | Održavanje i reparacija vozila |   |   |   |   |   |   |
| 14020 | Održavanje zgrada |   |   |   |   |   |   |
| 14021 | Održavanje stanarskih zgrada |   |   |   |   |   |   |
| 14022 | Održavanje poslovnih zgrada |   |   |   |   |   |   |
| 14023 | Održavanje škola |   |   |   |   |   |   |
| 14024 | Održavanje zdravstvenih objekata |   |   |   |   |   |   |
| 14030 | Održavanje auto puteva |   |   |   |   |   |   |
| 14031 | Održavanje regionalnih auto puteva |   |   |   |   |   |   |
| 14032 | Održavanje lokalnih auto puteva |   |   |   |   |   |   |
| 14040 | Održavanje Informativne Tehnologije |   |   |   |   |   |   |
| 14050 | Održavanje nameštaja i opreme |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |
| **1410** | **KIRIJA (suma stavke)** |  |  |  |  |  |  |
| 14110 | Kirija za zgrade |   |   |   |   |   |   |
| 14120 | Kirija za zemljište |   |   |   |   |   |   |
| 14130 | Kirija za opremu |   |   |   |   |   |   |
| 14140 | Kirija za mašineriju |   |   |   |   |   |   |
| 14150 | Kirija za ostale prostorne potrebe |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1420** | **TROŠKOVI MARKETINGA (suma stavke)** |  |  |  |  |  |  |
| 14210 | Reklame i konkursi |   |   |   |   |   |   |
| 14220 | Izdavanja i objavljivanja |   |   |   |   |   |   |
| 14230 | Troškovi za javno informisanje |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1430** | **TROŠKOVI PREDSTAVLJANJA** **(suma stavke)** |  |  |  |  |  |  |
| 14310 | Službeni ručkovi |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1440** | **TROŠKOVI-SUDSKE ODLUKE****(suma stavke)** |  |  |  |  |  |  |
| 14410 | Troškovi-sudske odluke |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1700** | **SERVISIRANJE DUGA** **(PODTOTAL)** |  |  |  |  |  |  |
| 17000 | Isplata vladinog duga |  |  |  |  |  |  |
|  | **4.d) TROŠKOVI KOMUNALIJE – DETALJI PO EKONOMSKIMKO DOVIMA**  |  |  |
|  |  | **Budžet 2016** | **Budžet 2017** |
| **1320** | **TROŠKOVI KOMUNALIJE****Ime ekonomske kategorije** | **Planirane****(2016)** | **Rashodi****(2016)** | **% rashoda** | **Planirane****(2017)** | **Rashodi****(2017)** | **% rashoda** |
|  | **UKUPNO TROŠKOVI KOMUNALIJE** |  |  |  |  |  |  |
| **1320** |  |  |  |  |  |   |   |
| 13210 | Električna energija |  |  |  |  |  |  |
| 13220 | Voda |  |  |  |  |  |  |
| 13230 | Otpadci |   |   |   |   |   |   |
| 13240 | Centralno grejanje |   |   |   |   |   |   |
| 13250 | Telefonski troškovi |   |   |   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.e)** |  **KAPITALNE INVESTICIJE: DETALJI TROŠKOVI PO EKONOMSKIM KODOVIMA** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   | **Budžet 2016** |   |  **Budžet 2017** |   |
| **3000** | **KAPITALNE INVESTICIJEIme ekonomske kategorije**  | **Planirane** **2016** | **Rashodi** **2016** | **% rashoda**  | **Planirane****2017** | **Rashodi** **2017**  | **Poverene do 31.12.2017** | **% rashoda**  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **Ukupno Kapitalne Investicije** |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |
| **3110** | **ZGRADE (suma stavke)** |  |  |  |  |  |  |  |
| 31110 | Zgrade za stanovanje |   |   |   |   |   |   |   |
| 31120 | Poslovno administrativne zgrade |   |   |   |   |   |   |   |
| 31121 | Obrazovni objekti |   |   |   |   |   |   |   |
| 31122 | Zdravstveni objekti |   |   |   |   |   |   |   |
| 31123 | Kulturni objekti |   |   |   |   |   |   |   |
| 31124 | Sportski objekti |   |   |   |   |   |   |   |
| 31125 | Memorijalni objekti |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3120** | **IZGRADNJA PUTEVA (NENTOTALI)** |  |  |  |  |  |  |  |
| 31210 | Izgradnja auto puteva  |   |   |   |   |   |   |   |
| 31220 | Izgradnja regionalnih puteva |   |   |   |   |   |   |   |
| 31230 | Izgradnja lokalnih puteva |   |   |   |   |   |   |   |
| 31240 | Trotuari |   |   |   |   |   |   |   |
| 31250 | Kanalizacija |   |   |   |   |   |   |   |
| 31260 | Vodovod |   |   |   |   |   |   |   |
| 31270 | Investicionom održavanju   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3150** | **SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM,PROIZVODNJA & TRANSMISIJA (NENTOTALI)** |  |  |  |  |  |  |  |
| 31510 | Snabdevanje električnom energijom, proizvodnja i transmisija |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3160** | **OPREMA(SIST.VREDNOST IZNADI 1000 EVRA) (NENTOTALI)** |  |  |  |  |  |  |  |
| 31600 | Oprema Informativne tehnologije (u vrednosti vise od 1000 evra) |   |   |   |   |   |   |   |
| 31610 | Oprema Informativne tehnologije |   |   |   |   |   |   |   |
| 31620 | Nameštaj |   |   |   |   |   |   |   |
| 31630 | Telefoni |   |   |   |   |   |   |   |
| 31640 | Kompjuteri |   |   |   |   |   |   |   |
| 31650 | Fotokopirni aparati |   |   |   |   |   |   |   |
| 31660 | Specijalna Lečnička Oprema |   |   |   |   |   |   |   |
| 31670 | Oprema Policijske Službe |   |   |   |   |   |   |   |
| 31680 | Softver |   |   |   |   |   |   |   |
| 31690 | Ostala oprema |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3170** | **TRANSPORTNA VOZILA (NENTOTALI)** |  |  |  |  |  |  |  |
| 31700 | Službena vozila |   |   |   |   |   |   |   |
| 31701 | Kamioni |   |   |   |   |   |   |   |
| 31702 | Đip i kombibus |   |   |   |   |   |   |   |
| 31703 | Vozila hitne pomoći |   |   |   |   |   |   |   |
| 31704 | Vozila policijske službe |   |   |   |   |   |   |   |
| 31705 | Motori |   |   |   |   |   |   |   |
| 31706 | Ostala transportna vozila |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3180** | **MAŠINERIJA (NENTOTALI)** |  |  |  |  |  |  |  |
| 31800 | Mašinerija |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3190** | **OSTALI KAPITAL (NENTOTALI)** |  |  |  |  |  |  |  |
| 31900 | Ostali kapital |   |   |   |   |   |   |   |
| 31910 | Avans za investicije |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3210** | **ZEMLJIŠTE (NENTOTALI)** |  |  |  |  |  |  |  |
| 32100 | Zemljište |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3220** | **NEDODIRLJIVA IMOVINA (NENTOTALI)** |  |  |  |  |  |  |  |
| 32200 | Nedodirljiva imovina |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3310** | **TRANSF.KAPITAL-ENTITETI (NENTOTALI)** |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100 | Trans.kap.-javni entiteti |   |   |   |   |   |   |   |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **4.f)**  | **SUBVENCIE I TRANSFERI: DETALJI TROŠKOVI PO EKONOMSKIM KODOVIMA** |  |
|   |   |   | **Budžet 2016** |   |  **Budžet 2017** |
| **21000** | **SUBVENCIJE I TRANSFERIIme ekonomske kategorije** | **Planirane****(2016)**  | **Rashodi** **(2016)** | **% rashoda**  | **Planirane** **(2017)** | **Rashodi****(2017)** | **% rashoda** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **Ukupno subvencije i transferi** |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2100** | **SUBVENCIJE** |  |  |  |  |  |  |
| 21110 | Subvencije JavnI Entitet |   |   |   |   |   |   |
| 21120 | Subvencije JavnI EntitetI (Nacionalno Pozorište) |   |   |   |   |   |   |
| 21200 | Subvencije Nejavni Entiteti |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2200** | **TRANSFERI** |  |  |  |  |  |  |
| 22100 | Transferi za druge vlade |   |   |   |   |   |   |
| 22110 | Unops-projekat administracije-Kosovska Agencija za Imovinu |   |   |   |   |   |   |
| 22200 | Isplate za individualne dobitnike |   |   |   |   |   |   |
| 22210 | Osnovne penzije |   |   |   |   |   |   |
| 22220 | Penzije za osobe sa ograničenim mogućnostima |   |   |   |   |   |   |
| 22230 | Penzije socijalne pomoći |   |   |   |   |   |   |
| 22235 | Penzije za Zaštitni Korpus Kosova |   |   |   |   |   |   |
| 22240 | Penzije-Kategorija I (za članove porodica) |   |   |   |   |   |   |
| 22250 | Penzije-Kategorija II (za članove porodica) |   |   |   |   |   |   |
| 22260 | Isplate za invalide rata |   |   |   |   |   |   |
| 22270 | Isplate za civilne invalide |   |   |   |   |   |   |
| 22280 | Isplate porodicama palih boraca |   |   |   |   |   |   |
| 22300 | Isplate-sudske odluke |   |   |   |   |   |   |

 ***4.g) Osoblje i struktura plata 2017:***

(Molim vas popunite tabelu sa potrebnim podacima i priložite organogram vaše institucije zu ovaj finansijski izveštaj.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nivo** | **Položaji koji su usvojeni Zakonom o budžetu 2017** | **Popunjeni položaji 2017** | **Iznos vrednosti za položaje koji su usvojnei Zakonom za budžet 2017** | **Količina potrošenog novca za plate** **31.12.2017** | **Total dodatnih plata 2017** | **Ukupan broj zaposlenih koji primaju dodatnu platu 2017** | **a)Radno vreme (puno radno vreme/poluradno vreme) i** **b) Da se odredi vrsta dodatne plate za 2017**  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nivo Borda**  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| **Nivo visokog rukovodstva**  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Nivo rukovodstva**  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Profesionalni nivo**  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Nivo podrške**  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ukupno**  |  |  |  |  |  |  |  |

 **Molimo priložite organogram (organizacijsku strukturu) vaše organizacije.**